

Investiční cíl

Cílem portfolia je dosažení vyššího a dlouhodobého zhodnocení kapitálu.

Investiční koncept

Toto portfolio ETF/indexových fondů sestává z ETF a/nebo indexových fondů s investiční třídou dluhopisy (asi 50 %) a akcie (asi 50 %), které jsou vykázané v EUR, USD nebo jiných měnách. Kromě toho může toto portfolio až do vyvážení obsahovat asi 15 % fondů, které nejsou žádné ETF nebo indexové fondy, jako např. smíšené fondy, fondy investované do alternativních strategií a ostatní fondy. Je třeba poznamenat, že cílem portfolia nejsou udržitelné investice a podkladové investice v tomto portfoliu nemají žádnou závaznou povinnost zohledňovat kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti stanovená v nařízení (EU) 2019/2088 a v nařízení (EU) 2020/852. Portfolio nemá specializovanou strategii ESG.

Investiční horizont

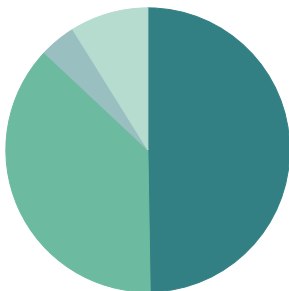
Portfolio je zaměřené přednostně na investory orientované na růst, kteří mají investiční horizont minimálně pět let.

Rizikový profil

Portfolio vykazuje obzvláště v porovnání s převážně z obligačních ETFs sestávajícím portfoliem vyšší riziko. Kromě typických rizik pro ETFs obsažených v portfoliu příp. jím držných aktiv (jako například rizika bonity, kurzová rizika, rizika změny úroků) existuje u tohoto portfolia také riziko směnného kurzu, vznikající kvůli různým referenčním měnám ETFs obsažených v portfoliu a diverzifikací aktiv těchto ETFs.

Struktura portfolia podle investičních tříd

Portfolio Date: 31.03.2025



	%
• Stock	49,7
• Bond	37,2
• Cash	4,1
• Other	8,9
Total	100,0

As of 31.03.2025

Detaily portfolia

Název portfolia	MOVEactive ETF Balanced portfolio
Manažer portfolia	Moventum Asset Management S.A.
Měna	Převážně EUR a USD
Přístup managementu	Pasivní s rebalancem a realokací
Datum vydání	01.04.2020
Částka minimální investice	5.000 EUR
Domicil	Lucembursko
Spořicí plán	Po dosažení minimální investice od 50 EUR měsíčně inkaso/trvalý příkaz.
Plán výběru	Po dosažení minimální investice od 50 EUR měsíčně pro každý trvalý příkaz z peněžního účtu.
Atraktivní tvorba ceny	Bez poplatku za transakce a poplatku za vedení účtu. Vysoká transparentnost nákladů pro všechny roční poplatky za služby. Vyúčtování všech příkazů v rámci pravidelných úprav portfolia k hodnotě inventáře netto.*
Detailní výkaznictví	Čtvrtletní zpráva o portfoliu s detailním přehledem Vašeho portfolia investic. Roční přehled výnosů. Přehled realizovaných zdanitelných zisků příp. ztrát.
Vysoká flexibilita	Máte na výběr: Čtyři různé strategie portfolia ETF podle Vašeho rizikového profilu, Vašeho investičního horizontu a Vašich investičních cílů. Možnost změny portfolia (první změna v kalendářním roce je zdarma)

*Pokud dohoda o prodeji tuto možnost neuvažuje, platí mezi fondem příp. jeho správcovskou společností a Moventem S.C.A. dojednaná přírůžka za minimální vydání a účet se přírůžkou zatíží.

Investment Balanced

Time Period: 31.03.2020 to 31.03.2025



-Moventum ETF Balanced

Výnosy dosažené v minulosti neposkytují záruku pro budoucí úspěchy. Hodnota investice podléhá kolísání kurzu. Přírážky za vydání a zprostředkovatelské provize nejsou zohledněny. Výsledky podle metody BVI (před náklady na nabytí) v EUR.

Alokace fondu

Portfolio Date: 31.03.2025

	ISIN	Portfolio Weighting %
HANSAgold EUR F hedged	DE000A2H68K7	10,00
iShares STOXX Europe 50 ETF EUR Dist	IE0008470928	8,50
iShares iBonds Dec 2028TrmCCorpETF EUR Acc	IE0008UEVOE0	8,50
Invesco EURCorpBdShrtDurESGMltfctETFCDIS	IE000MUJIF4	8,00
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C	LU0478205379	7,50
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C)	LU1681040223	6,00
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €Acc	IE00BQN1K901	5,00
JPM EUR CorpBd1-5yrRshEnh ESG ETF EUR Acc	IE00BF59RW70	5,00
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc	IE00BJK55C48	4,00
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C	LU0643975161	4,00
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc	IE00B53L3W79	3,50
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF \$ Acc	IE00BD1F4M44	2,50
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR C	LU1437017350	2,50
Invesco S&P 500 ETF	IE00B3YCGJ38	2,50
Xtrackers MSCI World Financials ETF 1C	IE00BM67HL84	2,50
L&G Global Equity ETF	IE00BFXR5S54	2,00
L&G Russell 2000 US Sm Cp Qual ETF \$ Acc	IE00B3CNHJ55	2,00
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg	LU1681038599	2,00
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Acc	IE000RHYOR04	2,00
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C	LU0322253906	2,00
Amundi IS MSCI Nordic ETF-C	LU1681044647	1,50
L&G Healthcare Breakthrough ETF	IE00BK5BC677	1,50
iShares Digitalisation ETF USD Acc	IE00BYZK4883	1,50
Vanguard FTSE Japan ETF USD Acc	IE00BFMYX26	1,50
iShares Metaverse ETF USD Acc	IE000RN58M26	1,00
Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C	IE00BM67HN09	1,00
Xtrackers MSCI World Energy ETF 1C	IE00BM67HM91	1,00

Moventum ETF Balanced

Date of inception: 01/04/2021

Return

Since Inception	47,10
YTD	1,83
03.2025	-2,42
02.2025	1,05
01.2025	3,28
12.2024	-0,90
11.2024	1,88
10.2024	-0,39
09.2024	1,03
08.2024	0,87
07.2024	1,06
06.2024	0,60
05.2024	1,66
04.2024	-0,80

Výhody správy aktiv MOVEactive ETF

Kvalitativně velmi hodnotná koncepce investování

Investiční proces - jasně strukturovaný, úspěšný investiční proces bez „měkkých“ faktorů a bez rizika způsobeného jednou osobou, a to na základě etablovaného týmového postupu.

Realokace - čtvrtletní úprava struktury portfolia v závislosti na aktuální situaci na trhu s know-how vybraného nezávislého investičního výboru a Moventum Asset Management.

Proces výběru ETF - proces výběru fondů, neutrální v rámci produktů i nabízejících tak, aby jednotlivé třídy investic obsahovaly ETFs s prvotřídními referencemi.

Rebalancing - automatický čtvrtletní rebalancing MOVEactive ETF a tím úprava podle osobního rizikového profilu.

Vysoká transparentnost Vaší kapitálové investice

MoventumAccountView – s online přístupem na Váš účet máte stále přehled o aktuálním vývoji vaší kapitálové investice.

Moventum - zpráva o portfoliu - tato zpráva Vám poskytuje čtvrtletně detailní informace o managementu portfolia Vaší kapitálové investice.

Oslovte svého finančního poradce.

Tyto podklady slouží pouze pro informaci a nepředstavují žádné investiční doporučení. Obsah spočívá na zdrojích informací, které jsou považovány za spolehlivé. Neposkytuje se ale žádná záruka, ani prohlášení ohledně správnosti a kompletnosti těchto informací, ani výslovně, ani mlčky. Ani společnost Moventum a držitelé podílů, ani jejich členové vedení nebo spolupracovníci neručí za informace příp. za upozornění, vyjádřená v tomto dokumentu, která mohou být změněna bez upozornění předem. Hodnota investic může kolísat. Výsledky z minulosti nejsou zárukou pro budoucnost. Všechny údaje, pokud není uvedeno jinak: viz přední stránka. www.moventum.lu